

社会福祉法人室蘭天照福祉会 平成19年度決算報告

事業活動収支計算書

勘定科目		決算額	
事業活動収支	収入		
	介護保険収入	153,015,579	
	利用料収入	40,844,153	
	配食収入	2,705,600	
	経常経費補助金収入	66,736,400	
	寄付金収入	2,200,564	
	雑収入	4,291,531	
	引当金戻入	516,620	
	国庫補助金特別積立金取崩額	4,103,744	
	事業活動収入計(1)	274,414,191	
支出	人件費支出	166,238,943	
	事務費支出	23,228,978	
	事業費支出	57,640,165	
	利用者負担軽減額	17,590	
	減価償却費	15,872,703	
	引当金繰入	2,016,000	
	経常支出計(2)	265,014,439	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,399,812	
	収入	受取利息配当収入	152,256
		経理区分間繰入金収入	15,752,256
事業活動外収入(4)		15,904,512	
借入金利息支出		2,447,403	
経理区分間繰入支出		15,600,000	
事業活動外支出(5)		18,047,403	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-2,295,147	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,104,665	
収入		施設整備等補助金収入	2,000,000
		固定資産売却収入	321,165
	特別収入計(8)	2,321,165	
	基本金組入額	0	
	固定資産売却損	0	
	特別支出計(9)	0	
	特別収支差額(10)=(8)+(9)	2,321,165	
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,425,830	
	繰越差額	前期繰越活動収支差額(12)	-35,989,874
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-26,564,044
その他の積立金積立額(14)		946,872	
次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		-27,510,916	

財産目録

資産負債の内訳	金額
1 資産の部	
(1) 流動資産	
現金、預金	54,349,188
現金 現金手元残高	
普通預金 室蘭商工信用組合	54,897,818
室蘭商工信用組合(施設)	6,314,316
室蘭信用金庫(施設)	451,370
当座預金 室蘭商工信用組合	46,949
未集金	25,965,029
流動資産合計	80,315,217
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 室蘭市柏木町417番地273	280,051,741
土地 室蘭市柏木町417番地273	33,377,720
基本財産合計	313,429,461
(2) その他の固定資産	
構築物	2,705,559
機械及び装置	4,189,681
車両運搬具	101,250
器具備品	2,292,901
電話加入権	120,000
人件費積立金	10,400,000
修繕費積立金	11,053,128
備品購入積立金	4,000,000
備品購入積立金	4,000,000
共済会退職手当預け金	13,330,770
長期前払損害	1,131,295
保険料	1,131,295
その他固定資産	17,000,000
その他の固定資産合計	66,324,584
固定資産合計	379,754,045
3 繰延資産	
開業費	2,756,138
繰延資産合計	2,756,138
資産合計	462,825,400
II 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	6,457,629
預かり金	4,410,117
前受金	723,180

貸借対象表

資産の部		負債の部	
勘定科目	年度末	勘定科目	年度末
資産の部		負債の部	
【流動資産】	80,315,217	【流動負債】	11,590,926
現金預金	54,349,188	未払い金	6,457,629
有価証券	1,000	預かり金	4,410,117
未集金	25,965,029	前受金	723,180
立替金	0		
【固定資産】	379,754,045	【固定負債】	200,417,014
基本財産	313,429,461	設備資金借入金	170,086,244
建物	280,051,741	共済会退職給与引当金	13,330,770
土地	33,377,720	その他固定負債	17,000,000
その他の固定資産	66,324,584		
構築物	2,705,559	負債の部合計	212,007,940
機械及装置	4,189,681		
車両運搬具	101,250	純資産の部	
器具及備品	2,292,901	【基本金】	198,579,720
電話加入権	120,000	【国庫補助金等特別積立金】	53,348,656
人件費積立金	10,400,000	【その他積立金】	26,400,000
修繕費積立金	11,053,128	人件費積立金	10,400,000
備品購入積立金	4,000,000	修繕費積立金	12,000,000
共済会退職手当預け金	13,330,770	備品等積立金	4,000,000
長期前払損害	1,131,295	【次期繰越活動収支差額】	-27,510,916
保険料	1,131,295	前期繰越差額	-35,989,874
その他固定資産	17,000,000	当期繰越差額	8,478,958
【繰延資産】	2,756,138		
開業費	2,756,138	純資産合計	250,817,460
資産合計	462,825,400	負債及純資産合計	462,825,400